

2020 年烟台市教育局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1. 烟台市教育局是市政府主管全市教育工作的职能部门，行政上受市政府的直接领导，业务上受省教育厅的指导。

2. 烟台市教育局的主要职责是：

（一）研究制定全市教育系统党的建设规划并指导实施。负责对全市教育系统党的建设重大问题进行调查 research，向市委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

（二）负责指导全市教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全市教育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全市教育系统党风廉政建设和行风建设、统一战线工作。指导全市教育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

（三）负责党组织关系隶属于市委教育工委的院校的意识形态工作、思想政治工作、基层党建工作、党的理论宣传和新闻宣传工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作。协助市委和市委组织部做好相关院校领导班子和领导干部管理工作。配合做好市内省属高校党建及相关工作。

（四）贯彻执行教育工作法律法规和方针政策，配合做好起草相关地方性法规、政府规章草案工作。拟订全市教育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责教育基本信息的统计、分析、发布工作。

（五）负责全市基础教育(含学前教育)、高等教育、职

业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全市教育领域人才队伍建设，主管全市教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

（六）统筹规划全市普通高中、中等职业学校布局，按照规定承担公办普通高中、中等职业学校的设立、撤并、更名和调整的审核、审批工作。

（七）负责市级教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助政策，监测全市教育经费的筹措和使用情况。

（八）负责全市中等及以下学历教育考试招生和学籍学历管理工作。

（九）规划指导、推动全市教育系统科研、教研及成果转化工作。指导职业院校参与创新体系建设，开展创新创业教育。

（十）负责与国外、港澳台地区的教育交流与合作工作。按规定做好全市教育系统出国留学和中小学校接收外国学生工作。

（十一）负责全市语言文字工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部

署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度改革的工作任务，实施惠民重点工程，促进教育事业高质量发展，加快推进教育现代化。

（十四）有关职责分工

关于校车安全管理。市教育局负责指导县（市、区）教育行政部门校车安全管理责任书备案管理工作；加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。市公安局负责指导县级公安机关依法开展校车和驾驶人交通安全管理，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协助教育行政部门组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。市交通运输局负责指导县（市、区）交通运输部门发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度，依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。

二、部门预算单位构成

烟台市教育局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市教育局 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市教育局	
2	烟台市教育科学研究院	
3	烟台市教育招生考试中心	
4	烟台市教育装备与技术研究中心	
5	烟台市职业教育研究室	
6	烟台市普通话培训测试中心	
7	烟台市学生资助管理中心	
8	烟台职业学院	
9	烟台第一职业中等专业学校	
10	山东省烟台第二中学	
11	山东省烟台农业学校	
12	山东省烟台艺术学校	
13	烟台高级师范学校	
14	烟台市特殊教育学校	
15	烟台市市级机关幼儿园	
16	烟台市教育人才发展研究中心	
17	烟台市青少年宫	财务代管

序号	单位名称	备注
18	烟台工程职业技术学院	
19	烟台汽车工程职业学院	
20	烟台工贸技师学院	
21	山东省烟台第一中学	
22	山东省烟台第三中学	
23	山东省烟台第四中学	
24	山东省牟平第一中学	
25	烟台市牟平育英艺术中学	
26	山东省莱山第一中学	
27	烟台市城乡建设学校	
28	烟台市牟平区职业中等专业学校	

第二部分

2020 年部门预算表

表1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款（补助）	158,425.59	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	158,335.59	二、外交支出	
政府性基金预算	90.00	三、国防支出	
二、财政专户管理资金	36,317.72	四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	258,645.92
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出	14.23
五、其他收入	32,378.34	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,459.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	582.21
		十一、节能环保支出	6.96
		十二、城乡社区支出	2.02
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

表1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	227,121.65	本年支出合计	263,072.05
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		对附属单位补助支出	
上年结转	41,455.84	结余分配	
财政收回结转结余	-5,568.33	结转下年	
上级补助收入	62.89		
收入总计	263,072.05	支出总计	263,072.05

表2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
					小计	一般公共预算	政府性基金									
		2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00												10.00
215012	烟台市职业教育研究室			526.73	519.49	519.49						2.50				4.74
		205	教育支出	501.56	494.32	494.32						2.50				4.74
		20599	其他教育支出	501.56	494.32	494.32						2.50				4.74
		2059999	其他教育支出	501.56	494.32	494.32						2.50				4.74
		208	社会保障和就业支出	25.17	25.17	25.17										
		20805	行政事业单位养老支出	25.17	25.17	25.17										
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.17	25.17	25.17										
215014	烟台市教育装备与技术研究中心			1831.61	1732.83	1732.83										98.78
		205	教育支出	1784.85	1686.07	1686.07										98.78
		20509	教育费附加安排的支出	855.26	759.98	759.98										95.28
		2050999	其他教育费附加安排的支出	855.26	759.98	759.98										95.28
		20599	其他教育支出	929.59	926.09	926.09										3.50
		2059999	其他教育支出	929.59	926.09	926.09										3.50
		208	社会保障和就业支出	46.76	46.76	46.76										
		20805	行政事业单位养老支出	46.76	46.76	46.76										
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.76	41.76	41.76										
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00										
215015	烟台市教育招生考试中心			2702.13	637.80	637.80		1955.37					62.89			46.07
		205	教育支出	2673.01	608.68	608.68		1955.37					62.89			46.07

表2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	财政拨款(补助)			财政专户核 拨资金	批准 留用	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转 (扣除财 政收回部 分)
					小计	一般公共预 算	政府性基 金									
		20599	其他教育支出	45.47	45.47	45.47										
		2059999	其他教育支出	45.47	45.47	45.47										
		208	社会保障和就业支出	3.34	3.34	3.34										
		20805	行政事业单位养老 支出	3.34	3.34	3.34										
		2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	3.34	3.34	3.34										
215024	烟台市教育人 才发展研究中心			66.32	66.32	66.32										
		205	教育支出	59.02	59.02	59.02										
		20599	其他教育支出	59.02	59.02	59.02										
		2059999	其他教育支出	59.02	59.02	59.02										
		208	社会保障和就业支出	5.84	5.84	5.84										
		20805	行政事业单位养老 支出	5.84	5.84	5.84										
		2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	5.84	5.84	5.84										
		210	卫生健康支出	1.46	1.46	1.46										
		21011	行政事业单位医疗	1.46	1.46	1.46										
		2101199	其他行政事业单 位医疗支出	1.46	1.46	1.46										
215025	烟台工贸技师 学院			22675.68	17985.71	17985.71	1085.00				983.37					2621.60
		205	教育支出	21981.80	17490.73	17490.73	1085.00				983.37					2422.70
		20503	职业教育	13777.70	9286.63	9286.63	1085.00				983.37					2422.70
		2050302	中等职业教育	72.59	27.54	27.54										45.05
		2050303	技校教育	13573.11	9259.09	9259.09	1085.00				983.37					2245.65

表3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位（科目）名称	科目编码			总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项			
	合 计				263072.05	122140.22	140931.83
215	烟台市教育局				263072.05	122140.22	140931.83
215001	烟台市教育局				3006.80	846.03	2160.77
		205		教育支出	2740.09	739.32	2000.77
			01	教育管理事务	769.32	739.32	30.00
				行政运行	739.32	739.32	
			01	行政运行	739.32	739.32	
			02	一般行政管理事务	30.00		30.00
			02	普通教育	116.00		116.00
			04	高中教育	116.00		116.00
			03	职业教育	1.78		1.78
			99	其他职业教育支出	1.78		1.78
			09	教育费附加安排的支出	1058.00		1058.00
			99	其他教育费附加安排的支出	1058.00		1058.00
			99	其他教育支出	794.99		794.99
			99	其他教育支出	794.99		794.99
		208		社会保障和就业支出	59.64	59.64	
			05	行政事业单位养老支出	59.64	59.64	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.64	59.64	
		210		卫生健康支出	47.07	47.07	
			11	行政事业单位医疗	47.07	47.07	
			01	行政单位医疗	26.09	26.09	
			99	其他行政事业单位医疗支出	20.98	20.98	
		229		其他支出	160.00		160.00
			60	彩票公益金安排的支出	160.00		160.00
			04	用于教育事业的彩票公益金支出	90.00		90.00
			99	用于其他社会公益事业的彩票公益金	70.00		70.00
215002	烟台市市级机关幼儿园				3133.72	1401.06	1732.66
		205		教育支出	2992.03	1259.37	1732.66

表3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位（科目）名称	科目编码			总 计	基本支出	项目支出	
		类	款	项				
			02		普通教育	2992.03	1259.37	1732.66
				01	学前教育	2992.03	1259.37	1732.66
		208			社会保障和就业支出	141.69	141.69	
			05		行政事业单位养老支出	141.69	141.69	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.46	94.46	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.23	47.23	
215003	山东省烟台第二中学					13870.45	10120.80	3749.65
		205			教育支出	13014.20	9271.55	3742.65
			02		普通教育	10852.52	9269.04	1583.48
				03	初中教育	576.60		576.60
				04	高中教育	10275.92	9269.04	1006.88
				09	教育费附加安排的支出	2161.68	2.51	2159.17
				03	城市中小学校舍建设	997.95		997.95
				04	城市中小学教学设施	536.06		536.06
				99	其他教育费附加安排的支出	627.67	2.51	625.16
		208			社会保障和就业支出	849.25	849.25	
			05		行政事业单位养老支出	849.25	849.25	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811.04	811.04	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.21	38.21	
		229			其他支出	7.00		7.00
			60		彩票公益金安排的支出	7.00		7.00
				04	用于教育事业的彩票公益金支出	7.00		7.00
215004	烟台职业学院					36573.39	20486.70	16086.69
		205			教育支出	36573.39	20486.70	16086.69
			03		职业教育	36573.39	20486.70	16086.69
				05	高等职业教育	36573.39	20486.70	16086.69
215005	烟台第一职业中等专业学校					25742.29	5256.48	20485.81
		205			教育支出	25308.51	4822.70	20485.81

表3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位（科目）名称	科目编码			总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项			
			03	职业教育	19023.71	4822.70	14201.01
			02	中等职业教育	19022.61	4822.70	14199.91
			99	其他职业教育支出	1.10		1.10
			09	教育费附加安排的支出	6284.80		6284.80
			99	其他教育费附加安排的支出	6284.80		6284.80
		208		社会保障和就业支出	433.78	433.78	
			05	行政事业单位养老支出	433.78	433.78	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.81	374.81	
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.97	58.97	
215006	烟台高级师范学校				8217.51	5797.00	2420.51
		205		教育支出	7667.43	5246.92	2420.51
			03	职业教育	7600.23	5246.92	2353.31
			02	中等职业教育	7600.23	5246.92	2353.31
			09	教育费附加安排的支出	67.20		67.20
			99	其他教育费附加安排的支出	67.20		67.20
		208		社会保障和就业支出	550.08	550.08	
			05	行政事业单位养老支出	550.08	550.08	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.55	451.55	
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.53	98.53	
215010	烟台市特殊教育学校				2506.66	1943.25	563.41
		205		教育支出	2334.47	1771.06	563.41
			07	特殊教育	2304.18	1771.06	533.12
			01	特殊学校教育	2304.18	1771.06	533.12
			09	教育费附加安排的支出	30.29		30.29
			99	其他教育费附加安排的支出	30.29		30.29
		208		社会保障和就业支出	172.19	172.19	
			05	行政事业单位养老支出	172.19	172.19	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.33	161.33	

表3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位（科目）名称	科目编码			总 计	基本支出	项目支出	
		类	款	项				
				06	机关事业单位 职业年金缴费支出	10.86	10.86	
215011	烟台市教育科学研究院					1214.28	943.39	270.89
		205			教育支出	1125.58	864.69	260.89
			02		普通教育	16.42		16.42
				99	其他普通教育 支出	16.42		16.42
			09		教育费附加安排 的支出	244.67	1.15	243.52
				99	其他教育费附 加安排的支出	244.67	1.15	243.52
			99		其他教育支出	864.49	863.54	0.95
				99	其他教育支出	864.49	863.54	0.95
		208			社会保障和就业支 出	78.70	78.70	
			05		行政事业单位养 老支出	78.70	78.70	
				05	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	73.46	73.46	
				06	机关事业单位 职业年金缴费支出	5.24	5.24	
		229			其他支出	10.00		10.00
			60		彩票公益金安排 的支出	10.00		10.00
				99	用于其他社会 公益事业的彩票公益金	10.00		10.00
215012	烟台市职业教育研究室					526.73	349.49	177.24
		205			教育支出	501.56	324.32	177.24
			99		其他教育支出	501.56	324.32	177.24
				99	其他教育支出	501.56	324.32	177.24
		208			社会保障和就业支 出	25.17	25.17	
			05		行政事业单位养 老支出	25.17	25.17	
				05	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	25.17	25.17	
215014	烟台市教育装备与技术 研究中心					1831.61	686.90	1144.71
		205			教育支出	1784.85	640.14	1144.71
			09		教育费附加安排 的支出	855.26	2.30	852.96
				99	其他教育费附 加安排的支出	855.26	2.30	852.96
			99		其他教育支出	929.59	637.84	291.75

表3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位（科目）名称	科目编码			总 计	基本支出	项目支出	
		类	款	项				
				99	其他教育支出	929.59	637.84	291.75
		208			社会保障和就业支出	46.76	46.76	
			05		行政事业单位养老支出	46.76	46.76	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.76	41.76	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
215015	烟台市教育招生考试中心					2702.13	356.53	2345.60
		205			教育支出	2673.01	327.41	2345.60
			09		教育费附加安排的支出	66.36		66.36
				99	其他教育费附加安排的支出	66.36		66.36
				99	其他教育支出	2606.65	327.41	2279.24
				99	其他教育支出	2606.65	327.41	2279.24
		208			社会保障和就业支出	29.12	29.12	
			05		行政事业单位养老支出	29.12	29.12	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12	
215017	山东省烟台农业学校					4204.76	3336.65	868.11
		205			教育支出	3888.03	3034.15	853.88
			03		职业教育	3857.98	3029.30	828.68
				02	中等职业教育	3857.98	3029.30	828.68
			09		教育费附加安排的支出	30.05	4.85	25.20
				99	其他教育费附加安排的支出	30.05	4.85	25.20
		206			科学技术支出	14.23		14.23
			06		社会科学	14.23		14.23
				02	社会科学研究	14.23		14.23
		208			社会保障和就业支出	302.50	302.50	
			05		行政事业单位养老支出	302.50	302.50	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.03	264.03	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.47	38.47	
215019	山东省烟台艺术学校					3069.28	2033.35	1035.93

表3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位（科目）名称	科目编码			总 计	基本支出	项目支出	
		类	款	项				
		205			教育支出	2881.08	1845.15	1035.93
			03		职业教育	2608.68	1845.15	763.53
				02	中等职业教育	2607.18	1845.15	762.03
				99	其他职业教育支出	1.50		1.50
			09		教育费附加安排的支出	272.40		272.40
				99	其他教育费附加安排的支出	272.40		272.40
		208			社会保障和就业支出	188.20	188.20	
			05		行政事业单位养老支出	188.20	188.20	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.79	159.79	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.41	28.41	
215022	烟台市普通话培训测试中心					96.57	51.07	45.50
		205			教育支出	92.15	46.65	45.50
			99		其他教育支出	92.15	46.65	45.50
				99	其他教育支出	92.15	46.65	45.50
		208			社会保障和就业支出	4.42	4.42	
			05		行政事业单位养老支出	4.42	4.42	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.42	4.42	
215023	烟台市学生资助管理中心					48.81	48.81	
		205			教育支出	45.47	45.47	
			99		其他教育支出	45.47	45.47	
				99	其他教育支出	45.47	45.47	
		208			社会保障和就业支出	3.34	3.34	
			05		行政事业单位养老支出	3.34	3.34	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34	
215024	烟台市教育人才发展研究中心					66.32	66.32	
		205			教育支出	59.02	59.02	
			99		其他教育支出	59.02	59.02	
				99	其他教育支出	59.02	59.02	

表3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位（科目）名称	科目编码			总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项			
		208			5.84	5.84	
			05		5.84	5.84	
				05	5.84	5.84	
		210			1.46	1.46	
			11		1.46	1.46	
				99	1.46	1.46	
215025	烟台工贸技师学院				22675.68	5560.05	17115.63
		205			21981.80	5065.07	16916.73
			03		13777.70	5065.07	8712.63
				02	72.59	27.54	45.05
				03	13573.11	5037.53	8535.58
				05	128.00		128.00
				99	4.00		4.00
			09		8204.10		8204.10
				99	8204.10		8204.10
		208			509.88	494.98	14.90
			05		494.98	494.98	
				05	494.98	494.98	
			07		14.90		14.90
				12	14.90		14.90
		229			184.00		184.00
			99		184.00		184.00
				01	184.00		184.00
215026	烟台工程职业技术学院				51608.74	9598.96	42009.78
		205			51554.89	9598.96	41955.93
			03		51542.09	9598.96	41943.13
				02	406.35		406.35
				03	0.40		0.40

表3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位（科目）名称	科目编码			总 计	基本支出	项目支出	
		类	款	项				
				05	高等职业教育	51129.58	9598.96	41530.62
				99	其他职业教育支出	5.76		5.76
			99		其他教育支出	12.80		12.80
				99	其他教育支出	12.80		12.80
		208			社会保障和就业支出	51.83		51.83
			07		就业补助	51.83		51.83
				12	高技能人才培养补助	51.83		51.83
		212			城乡社区支出	2.02		2.02
			08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2.02		2.02
				09	支付破产或改制企业职工安置费	2.02		2.02
215027	烟台汽车工程职业学院					26201.04	9641.82	16559.22
		205			教育支出	25660.04	9100.82	16559.22
			03		职业教育	25660.04	9100.82	16559.22
				02	中等职业教育	238.50		238.50
				05	高等职业教育	25421.54	9100.82	16320.72
		208			社会保障和就业支出	7.32	7.32	
			05		行政事业单位养老支出	7.32	7.32	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	
		210			卫生健康支出	533.68	533.68	
			11		行政事业单位医疗	533.68	533.68	
				02	事业单位医疗	306.75	306.75	
				99	其他行政事业单位医疗支出	226.93	226.93	
215028	烟台城乡建设学校					6215.32	3967.01	2248.31
		205			教育支出	6215.32	3967.01	2248.31
			03		职业教育	5011.46	3967.01	1044.45
				02	中等职业教育	5011.46	3967.01	1044.45
				09	教育费附加安排的支出	1203.86		1203.86
				99	其他教育费附加安排的支出	1203.86		1203.86

表3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位（科目）名称	科目编码			总 计	基本支出	项目支出	
		类	款	项				
215029	山东省烟台第一中学				7552.79	5467.01	2085.78	
		205			教育支出	7552.79	5467.01	2085.78
			02		普通教育	7552.79	5467.01	2085.78
				04	高中教育	7552.79	5467.01	2085.78
215030	山东省烟台第三中学				6578.76	4984.27	1594.49	
		205			教育支出	6578.76	4984.27	1594.49
			02		普通教育	6578.76	4984.27	1594.49
				04	高中教育	6578.76	4984.27	1594.49
215031	山东省烟台第四中学				3792.48	2698.54	1093.94	
		205			教育支出	3792.48	2698.54	1093.94
			02		普通教育	3792.48	2698.54	1093.94
				04	高中教育	3792.48	2698.54	1093.94
215032	山东省莱山第一中学				3927.25	3214.86	712.39	
		205			教育支出	3927.25	3214.86	712.39
			02		普通教育	3927.25	3214.86	712.39
				04	高中教育	3927.25	3214.86	712.39
215033	山东省牟平第一中学				12232.50	10290.43	1942.07	
		205			教育支出	12225.54	10283.47	1942.07
			02		普通教育	10718.66	8776.59	1942.07
				04	高中教育	10718.66	8776.59	1942.07
			09		教育费附加安排的支出	1506.88	1506.88	
				04	城市中小学教学设施	1484.56	1484.56	
				99	其他教育费附加安排的支出	22.32	22.32	
		211			节能环保支出	6.96	6.96	
			10		能源节约利用	6.96	6.96	
				01	能源节约利用	6.96	6.96	
215034	烟台市牟平区职业中等专业学校				9054.42	7321.88	1732.54	
		205			教育支出	9054.42	7321.88	1732.54

表3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位（科目）名称	科目编码			总 计	基本支出	项目支出	
		类	款	项				
			03		职业教育	9054.42	7321.88	1732.54
				02	中等职业教育	9054.42	7321.88	1732.54
215035	烟台市牟平育英艺术中 学					4553.80	3803.60	750.20
		205			教育支出	4553.80	3803.60	750.20
			02		普通教育	4131.65	3381.45	750.20
				04	高中教育	4131.65	3381.45	750.20
			09		教育费附加安排 的支出	422.15	422.15	
				04	城市中小学教 学设施	389.94	389.94	
				99	其他教育费附 加安排的支出	32.21	32.21	
215037	烟台市福山区技工学校					1867.96	1867.96	
		205			教育支出	1867.96	1867.96	
			03		职业教育	1867.96	1867.96	
				02	中等职业教育	14.59	14.59	
				03	技校教育	1853.37	1853.37	

表4. 2020年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算	158,335.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	90.00	二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	179,814.16
		六、科学技术支出	14.23
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,459.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	582.21
		十一、节能环保支出	6.96
		十二、城乡社区支出	2.02
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	

表4. 2020年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	361.00
本年收入合计	158,425.59	本年支出合计	184,240.29
三、上年结转	31,383.03	结转下年	
四、财政收回结转结余	-5,568.33		
收入总计	184,240.29	支出总计	184,240.29

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类 款 项				
	合 计			159161.60	115523.56	43638.04
215	烟台市教育局			159161.60	115523.56	43638.04
215001	烟台市教育局			2201.84	845.53	1356.31
		205	教育支出	2095.13	738.82	1356.31
		20501	教育管理事务	738.82	738.82	
		2050101	行政运行	738.82	738.82	
		20509	教育费附加安排的支出	1058.00		1058.00
		2050999	其他教育费附加安排的支出	1058.00		1058.00
		20599	其他教育支出	298.31		298.31
		2059999	其他教育支出	298.31		298.31
		208	社会保障和就业支出	59.64	59.64	
		20805	行政事业单位养老支出	59.64	59.64	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.64	59.64	
		210	卫生健康支出	47.07	47.07	
		21011	行政事业单位医疗	47.07	47.07	
		2101101	行政单位医疗	26.09	26.09	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.98	20.98	
215002	烟台市市级机关幼儿园			1440.78	973.92	466.86
		205	教育支出	1299.09	832.23	466.86
		20502	普通教育	1299.09	832.23	466.86
		2050201	学前教育	1299.09	832.23	466.86
		208	社会保障和就业支出	141.69	141.69	
		20805	行政事业单位养老支出	141.69	141.69	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.46	94.46	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.23	47.23	
215003	山东省烟台第二中学			11767.07	9275.83	2491.24
		205	教育支出	10917.82	8426.58	2491.24
		20502	普通教育	9562.89	8424.07	1138.82
		2050203	初中教育	573.60		573.60

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类 款 项				
		2050204	高中教育	8989.29	8424.07	565.22
		20509	教育费附加安排的支出	1354.93	2.51	1352.42
		2050903	城市中小学校舍建设	513.00		513.00
		2050904	城市中小学教学设施	418.02		418.02
		2050999	其他教育费附加安排的支出	423.91	2.51	421.40
		208	社会保障和就业支出	849.25	849.25	
		20805	行政事业单位养老支出	849.25	849.25	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811.04	811.04	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.21	38.21	
215004	烟台职业学院			18748.47	17986.10	762.37
		205	教育支出	18748.47	17986.10	762.37
		20503	职业教育	18748.47	17986.10	762.37
		2050305	高等职业教育	18748.47	17986.10	762.37
215005	烟台第一职业中等专业学校			17829.96	4675.92	13154.04
		205	教育支出	17396.18	4242.14	13154.04
		20503	职业教育	11111.38	4242.14	6869.24
		2050302	中等职业教育	11111.38	4242.14	6869.24
		20509	教育费附加安排的支出	6284.80		6284.80
		2050999	其他教育费附加安排的支出	6284.80		6284.80
		208	社会保障和就业支出	433.78	433.78	
		20805	行政事业单位养老支出	433.78	433.78	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.81	374.81	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.97	58.97	
215006	烟台高级师范学校			7255.29	5797.00	1458.29
		205	教育支出	6705.21	5246.92	1458.29
		20503	职业教育	6638.01	5246.92	1391.09
		2050302	中等职业教育	6638.01	5246.92	1391.09
		20509	教育费附加安排的支出	67.20		67.20
		2050999	其他教育费附加安排的支出	67.20		67.20

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类 款 项				
		208	社会保障和就业支出	550.08	550.08	
		20805	行政事业单位养老支出	550.08	550.08	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.55	451.55	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.53	98.53	
215010	烟台市特殊教育学校			2499.52	1943.25	556.27
		205	教育支出	2327.33	1771.06	556.27
		20507	特殊教育	2297.04	1771.06	525.98
		2050701	特殊学校教育	2297.04	1771.06	525.98
		20509	教育费附加安排的支出	30.29		30.29
		2050999	其他教育费附加安排的支出	30.29		30.29
		208	社会保障和就业支出	172.19	172.19	
		20805	行政事业单位养老支出	172.19	172.19	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.33	161.33	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	10.86	
215011	烟台市教育科学研究院			1183.39	943.39	240.00
		205	教育支出	1104.69	864.69	240.00
		20509	教育费附加安排的支出	241.15	1.15	240.00
		2050999	其他教育费附加安排的支出	241.15	1.15	240.00
		20599	其他教育支出	863.54	863.54	
		2059999	其他教育支出	863.54	863.54	
		208	社会保障和就业支出	78.70	78.70	
		20805	行政事业单位养老支出	78.70	78.70	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.46	73.46	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24	
215012	烟台市职业教育研究室			519.49	349.49	170.00
		205	教育支出	494.32	324.32	170.00
		20599	其他教育支出	494.32	324.32	170.00
		2059999	其他教育支出	494.32	324.32	170.00
		208	社会保障和就业支出	25.17	25.17	

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类 款 项				
		20805	行政事业单位养老支出	25.17	25.17	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.17	25.17	
215014	烟台市教育装备与技术研究中心			1732.83	686.90	1045.93
		205	教育支出	1686.07	640.14	1045.93
		20509	教育费附加安排的支出	759.98	2.30	757.68
		2050999	其他教育费附加安排的支出	759.98	2.30	757.68
		20599	其他教育支出	926.09	637.84	288.25
		2059999	其他教育支出	926.09	637.84	288.25
		208	社会保障和就业支出	46.76	46.76	
		20805	行政事业单位养老支出	46.76	46.76	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.76	41.76	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
215015	烟台市教育招生考试中心			637.80	339.06	298.74
		205	教育支出	608.68	309.94	298.74
		20509	教育费附加安排的支出	41.04		41.04
		2050999	其他教育费附加安排的支出	41.04		41.04
		20599	其他教育支出	567.64	309.94	257.70
		2059999	其他教育支出	567.64	309.94	257.70
		208	社会保障和就业支出	29.12	29.12	
		20805	行政事业单位养老支出	29.12	29.12	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12	
205016	烟台市青少年宫			826.01	746.01	80.00
		205	教育支出	751.82	671.82	80.00
		20599	其他教育支出	751.82	671.82	80.00
		2059999	其他教育支出	751.82	671.82	80.00
		208	社会保障和就业支出	74.19	74.19	
		20805	行政事业单位养老支出	74.19	74.19	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.95	55.95	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.24	18.24	

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类 款 项				
215017	山东省烟台农业学校			3361.85	3336.65	25.20
		205	教育支出	3059.35	3034.15	25.20
		20503	职业教育	3029.30	3029.30	
		2050302	中等职业教育	3029.30	3029.30	
		20509	教育费附加安排的支出	30.05	4.85	25.20
		2050999	其他教育费附加安排的支出	30.05	4.85	25.20
		208	社会保障和就业支出	302.50	302.50	
		20805	行政事业单位养老支出	302.50	302.50	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.03	264.03	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.47	38.47	
215019	山东省烟台艺术学校			2622.53	2033.35	589.18
		205	教育支出	2434.33	1845.15	589.18
		20503	职业教育	2177.33	1845.15	332.18
		2050302	中等职业教育	2177.33	1845.15	332.18
		20509	教育费附加安排的支出	257.00		257.00
		2050999	其他教育费附加安排的支出	257.00		257.00
		208	社会保障和就业支出	188.20	188.20	
		20805	行政事业单位养老支出	188.20	188.20	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.79	159.79	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.41	28.41	
215022	烟台市普通话培训测试中心			96.57	51.07	45.50
		205	教育支出	92.15	46.65	45.50
		20599	其他教育支出	92.15	46.65	45.50
		2059999	其他教育支出	92.15	46.65	45.50
		208	社会保障和就业支出	4.42	4.42	
		20805	行政事业单位养老支出	4.42	4.42	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.42	4.42	
215023	烟台市学生资助管理中心			48.81	48.81	
		205	教育支出	45.47	45.47	

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类 款 项				
		20599	其他教育支出	45.47	45.47	
		2059999	其他教育支出	45.47	45.47	
		208	社会保障和就业支出	3.34	3.34	
		20805	行政事业单位养老支出	3.34	3.34	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34	
215024	烟台市教育人才发展研究中心			66.32	66.32	
		205	教育支出	59.02	59.02	
		20599	其他教育支出	59.02	59.02	
		2059999	其他教育支出	59.02	59.02	
		208	社会保障和就业支出	5.84	5.84	
		20805	行政事业单位养老支出	5.84	5.84	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84	
		210	卫生健康支出	1.46	1.46	
		21011	行政事业单位医疗	1.46	1.46	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	
215025	烟台工贸技师学院			17985.71	5560.05	12425.66
		205	教育支出	17490.73	5065.07	12425.66
		20503	职业教育	9286.63	5065.07	4221.56
		2050302	中等职业教育	27.54	27.54	
		2050303	技校教育	9259.09	5037.53	4221.56
		20509	教育费附加安排的支出	8204.10		8204.10
		2050999	其他教育费附加安排的支出	8204.10		8204.10
		208	社会保障和就业支出	494.98	494.98	
		20805	行政事业单位养老支出	494.98	494.98	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.98	494.98	
215026	烟台工程职业技术学院			10036.87	9053.33	983.54
		205	教育支出	10036.87	9053.33	983.54
		20503	职业教育	10036.87	9053.33	983.54
		2050302	中等职业教育	398.40		398.40

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类 款 项				
		2050305	高等职业教育	9638.47	9053.33	585.14
215027	烟台汽车工程职业学院			10878.46	8243.12	2635.34
		205	教育支出	10337.46	7702.12	2635.34
		20503	职业教育	10337.46	7702.12	2635.34
		2050302	中等职业教育	238.50		238.50
		2050305	高等职业教育	10098.96	7702.12	2396.84
		208	社会保障和就业支出	7.32	7.32	
		20805	行政事业单位养老支出	7.32	7.32	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	
		210	卫生健康支出	533.68	533.68	
		21011	行政事业单位医疗	533.68	533.68	
		2101102	事业单位医疗	306.75	306.75	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	226.93	226.93	
215028	烟台城乡建设学校			5355.32	3319.74	2035.58
		205	教育支出	5355.32	3319.74	2035.58
		20503	职业教育	4151.46	3319.74	831.72
		2050302	中等职业教育	4151.46	3319.74	831.72
		20509	教育费附加安排的支出	1203.86		1203.86
		2050999	其他教育费附加安排的支出	1203.86		1203.86
215029	山东省烟台第一中学			6389.04	5139.02	1250.02
		205	教育支出	6389.04	5139.02	1250.02
		20502	普通教育	6389.04	5139.02	1250.02
		2050204	高中教育	6389.04	5139.02	1250.02
215030	山东省烟台第三中学			5936.24	4656.72	1279.52
		205	教育支出	5936.24	4656.72	1279.52
		20502	普通教育	5936.24	4656.72	1279.52
		2050204	高中教育	5936.24	4656.72	1279.52
215031	山东省烟台第四中学			2952.08	2312.10	639.98
		205	教育支出	2952.08	2312.10	639.98

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类 款 项				
		20502	普通教育	2952.08	2312.10	639.98
		2050204	高中教育	2952.08	2312.10	639.98
215032	山东省莱山第一中学			3541.25	2884.44	656.81
		205	教育支出	3541.25	2884.44	656.81
		20502	普通教育	3541.25	2884.44	656.81
		2050204	高中教育	3541.25	2884.44	656.81
215033	山东省牟平第一中学			9881.88	7939.81	1942.07
		205	教育支出	9881.88	7939.81	1942.07
		20502	普通教育	9881.88	7939.81	1942.07
		2050204	高中教育	9881.88	7939.81	1942.07
215034	烟台市牟平区职业中等专业学校			7696.78	6034.24	1662.54
		205	教育支出	7696.78	6034.24	1662.54
		20503	职业教育	7696.78	6034.24	1662.54
		2050302	中等职业教育	7696.78	6034.24	1662.54
215035	烟台市牟平育英艺术中学			3801.48	3051.28	750.20
		205	教育支出	3801.48	3051.28	750.20
		20502	普通教育	3801.48	3051.28	750.20
		2050204	高中教育	3801.48	3051.28	750.20
215037	烟台市福山区技工学校			1867.96	1867.96	
		205	教育支出	1867.96	1867.96	
		20503	职业教育	1867.96	1867.96	
		2050302	中等职业教育	14.59	14.59	
		2050303	技校教育	1853.37	1853.37	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	类 款 项		90.00		90.00
215	烟台市教育局			90.00		90.00
215001	烟台市教育局			90.00		90.00
		229	其他支出	90.00		90.00
		22960	彩票公益金安排的支出	90.00		90.00
		2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	90.00		90.00

部门公开表7

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
类 款	合 计	109,414.40	109,414.40
501	机关工资福利支出	642.56	642.56
50101	工资奖金津补贴	470.53	470.53
50102	社会保障缴费	114.36	114.36
50103	住房公积金	56.47	56.47
50199	其他工资福利支出	1.20	1.20
502	机关商品和服务支出	119.46	119.46
50201	办公经费	84.74	84.74
50202	会议费	19.50	19.50
50205	委托业务费	2.00	2.00
50206	公务接待费	2.50	2.50
50207	因公出国（境）费用	1.68	1.68
50208	公务用车运行维护费	2.20	2.20
50299	其他商品和服务支出	6.84	6.84
505	对事业单位经常性补助	97,904.74	97,904.74
50501	工资福利支出	96,896.54	96,896.54
50502	商品和服务支出	1,008.20	1,008.20
509	对个人和家庭的补助	10,747.64	10,747.64
50901	社会福利和救助	236.87	236.87
50905	离退休费	10,296.64	10,296.64
50999	其他对个人和家庭补助	214.13	214.13

表8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位(科目)名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源					
								总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金
		小计	一般公共预算	政府性基金									
类	款	项											
	合计					66126.53	66126.53	12781.52	12781.52		7431.42	31480.96	14432.63
215001	烟台市教育局						464.35	320.00	320.00		74.35		70.00
		205			教育支出		394.35	320.00	320.00		74.35		
		205	01		教育管理事务		30.00				30.00		
		205	01	02	一般行政管理事务	服务	30.00	30.00			30.00		
		205	09		教育费附加安排的支出		300.00	300.00	300.00				
		205	09	99	其他教育费附加安排的支出	货物	300.00	300.00	300.00				
		205	99		其他教育支出		64.35	20.00	20.00		44.35		
		205	99	99	其他教育支出	货物	64.35	20.00	20.00		44.35		
		229			其他支出		70.00						70.00
		229	60		彩票公益金安排的支出		70.00						70.00
		229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	服务	70.00	70.00					70.00
215002	烟台市市级机关幼儿园						130.10	130.10	130.10				
		205			教育支出		130.10	130.10	130.10				
		205	02		普通教育		130.10	130.10	130.10				
		205	02	01	学前教育	货物	130.10	130.10	130.10				
215003	山东省烟台第二中学						981.22	981.22	981.22				
		205			教育支出		981.22	981.22	981.22				
		205	02		普通教育		50.20	50.20	50.20				
		205	02	03	初中教育	货物	50.20	50.20	50.20				
		205	09		教育费附加安排的支出		931.02	931.02	931.02				

表8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位(科目)名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源						
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
									小计	一般公共预算	政府性基金			
		205	09	03	城市中小学校舍建设	工程	513.00	513.00	513.00	513.00				
		205	09	04	城市中小学教学设施	货物	418.02	418.02	418.02	418.02				
215004	烟台职业学院							10307.06				4513.60		5793.46
		205			教育支出			10307.06				4513.60		5793.46
		205	03		职业教育			10307.06				4513.60		5793.46
		205	03	05	高等职业教育	工程	10307.06	10307.06				4513.60		5793.46
215005	烟台第一职业中等专业学校							3426.62	2561.22	2561.22		865.40		
		205			教育支出			3426.62	2561.22	2561.22		865.40		
		205	03		职业教育			3426.62	2561.22	2561.22		865.40		
		205	03	02	中等职业教育	货物	3426.62	3426.62	2561.22	2561.22		865.40		
215006	烟台高级师范学校							414.27	314.60	314.60		99.67		
		205			教育支出			414.27	314.60	314.60		99.67		
		205	03		职业教育			414.27	314.60	314.60		99.67		
		205	03	02	中等职业教育	货物	414.27	414.27	314.60	314.60		99.67		
215010	烟台市特殊教育学校							160.00	160.00	160.00				
		205			教育支出			160.00	160.00	160.00				
		205	07		特殊教育			160.00	160.00	160.00				
		205	07	01	特殊学校教育	货物	160.00	160.00	160.00	160.00				
215012	烟台市职业教育研究室							2.50					2.50	
		205			教育支出			2.50					2.50	
		205	99		其他教育支出			2.50					2.50	

表8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位（科目）名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源						
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
									小计	一般公共预算	政府性基金			
		205	99	99	其他教育支出	货物	2.50	2.50					2.50	
215014	烟台市教育装备与技术研究中							540.00	540.00	540.00				
		205			教育支出			540.00	540.00	540.00				
		205	09		教育费附加安排的支出			540.00	540.00	540.00				
		205	09	99	其他教育费附加安排的支出	货物	540.00	540.00	540.00	540.00				
215015	烟台市教育招生考试中心							650.14	257.70	257.70		329.55	62.89	
		205			教育支出			650.14	257.70	257.70		329.55	62.89	
		205	99		其他教育支出			650.14	257.70	257.70		329.55	62.89	
		205	99	99	其他教育支出	货物	650.14	650.14	257.70	257.70		329.55	62.89	
215019	山东省烟台艺术学校							97.90	80.00	80.00		17.90		
		205			教育支出			97.90	80.00	80.00		17.90		
		205	03		职业教育			17.90				17.90		
		205	03	02	中等职业教育	货物	17.90	17.90				17.90		
		205	09		教育费附加安排的支出			80.00	80.00	80.00				
		205	09	99	其他教育费附加安排的支出	货物	80.00	80.00	80.00	80.00				
215025	烟台工贸技师学院							3227.16	2111.84	2111.84			983.37	131.95
		205			教育支出			3227.16	2111.84	2111.84			983.37	131.95
		205	03		职业教育			3170.16	2054.84	2054.84			983.37	131.95
		205	03	02	中等职业教育	货物	5.22	5.22						5.22
		205	03	03	技校教育	货物	3064.94	3064.94	2054.84	2054.84			983.37	26.73
		205	03	05	高等职业教育	货物	100.00	100.00						100.00

表8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位(科目)名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源						
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
									小计	一般公共预算	政府性基金			
		205	09		教育费附加安排的支出		57.00	57.00	57.00					
		205	09	99	其他教育费附加安排的支出	货物	57.00	57.00	57.00					
215026	烟台工程职业技术学院						30581.72	25.20	25.20		124.32	30432.20		
		205			教育支出		30581.72	25.20	25.20		124.32	30432.20		
		205	03		职业教育		30581.72	25.20	25.20		124.32	30432.20		
		205	03	05	高等职业教育	工程	30581.72	25.20	25.20		124.32	30432.20		
215027	烟台汽车工程职业学院						11723.22	2000.00	2000.00		1286.00		8437.22	
		205			教育支出		11723.22	2000.00	2000.00		1286.00		8437.22	
		205	03		职业教育		11723.22	2000.00	2000.00		1286.00		8437.22	
		205	03	05	高等职业教育	工程	11723.22	2000.00	2000.00		1286.00		8437.22	
215028	烟台城乡建设学校						1185.19	1185.19	1185.19					
		205			教育支出		1185.19	1185.19	1185.19					
		205	03		职业教育		168.53	168.53	168.53					
		205	03	02	中等职业教育	货物	168.53	168.53	168.53					
		205	09		教育费附加安排的支出		1016.66	1016.66	1016.66					
		205	09	99	其他教育费附加安排的支出	工程	1016.66	1016.66	1016.66					
215029	山东省烟台第一中学						230.80	230.80	230.80					
		205			教育支出		230.80	230.80	230.80					
		205	02		普通教育		230.80	230.80	230.80					
		205	02	04	高中教育	货物	230.80	230.80	230.80					
215030	山东省烟台第三中学						543.58	422.95	422.95		120.63			

表8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位（科目）名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源						
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
									小计	一般公共预算	政府性基金			
		205			教育支出		543.58	422.95	422.95		120.63			
		205	02		普通教育		543.58	422.95	422.95		120.63			
		205	02	04	高中教育	货物	543.58	543.58	422.95	422.95		120.63		
215031	山东省烟台第四中学						268.00	268.00	268.00					
		205			教育支出		268.00	268.00	268.00					
		205	02		普通教育		268.00	268.00	268.00					
		205	02	04	高中教育	货物	268.00	268.00	268.00	268.00				
215032	山东省莱山第一中学						111.68	111.68	111.68					
		205			教育支出		111.68	111.68	111.68					
		205	02		普通教育		111.68	111.68	111.68					
		205	02	04	高中教育	货物	111.68	111.68	111.68	111.68				
215033	山东省牟平第一中学						526.02	526.02	526.02					
		205			教育支出		526.02	526.02	526.02					
		205	02		普通教育		526.02	526.02	526.02					
		205	02	04	高中教育	货物	526.02	526.02	526.02	526.02				
215034	烟台市牟平区职业中等专业学校						200.00	200.00	200.00					
		205			教育支出		200.00	200.00	200.00					
		205	03		职业教育		200.00	200.00	200.00					
		205	03	02	中等职业教育	货物	200.00	200.00	200.00	200.00				
215035	烟台市牟平育英艺术中学						355.00	355.00	355.00					
		205			教育支出		355.00	355.00	355.00					

表8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位（科目）名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源						
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
									小计	一般公共预算	政府性基金			
		205	02		普通教育		355.00	355.00	355.00					
		205	02	04	高中教育	货物	355.00	355.00	355.00					

表9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
		188.51	32.67	105.78	25.00	80.78	50.06
215001	烟台市教育局	6.38	1.68	2.20	0.00	2.20	2.50
215002	烟台市市级机关幼儿园	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
215003	山东省烟台第二中学	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00
215006	烟台高级师范学校	6.50	0.00	5.60	0.00	5.60	0.90
215011	烟台市教育科学研究院	3.69	0.00	1.90	0.00	1.90	1.79
215012	烟台市职业教育研究室	0.99	0.00	0.80	0.00	0.80	0.19
215014	烟台市教育装备与技术研究中心	4.04	0.00	4.04		4.04	0.00
215019	山东省烟台艺术学校	4.71	0.66	0.00	0.00	0.00	4.05
215025	烟台工贸技师学院	35.00	4.00	17.00	0.00	17.00	14.00
215026	烟台工程职业技术学院	59.34	0.00	34.25	0.00	34.25	25.09
215027	烟台汽车工程职业学院	1.53	0.00	0.99	0.00	0.99	0.54
215029	山东省烟台第一中学	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
215034	烟台市牟平区职业中等专业学校	7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00
215035	烟台市牟平育英艺术中学	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

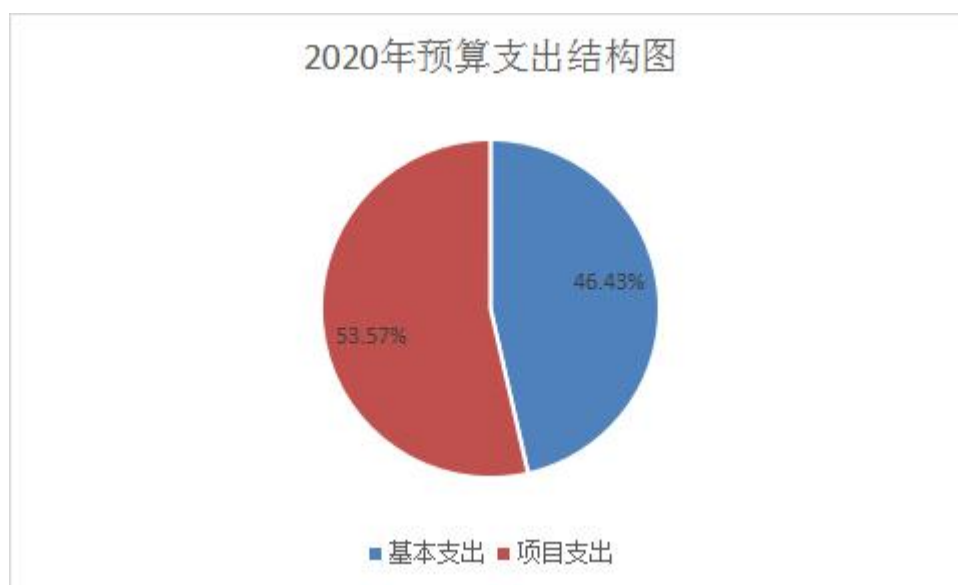
(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 263072.05 万元，比上年增加 104075.29 万元，增长 65.46%，主要原因是市区高中段学校管理体制改革，烟台一中、烟台三中、烟台四中、烟台城乡建设学校、莱山一中、烟台汽车工程职业学院、牟平一中、牟平育英艺术中学、牟平职业中等专业学校划归市教育局管理，以上 9 所学校 2019 年预算在原所在区公开，2020 年开始在市教育局部门公开。其中：财政拨款 158425.59 万元，占比 60.22%；财政专户管理资金 36317.72 万元，占比 13.8%；其他收入 32378.34 万元，占比 12.31%；上级补助收入 62.89 万元，占比 0.02%；上年结转(不含财政收回结转结余 5568.33 万元) 35887.51 万元，占比 13.65%。



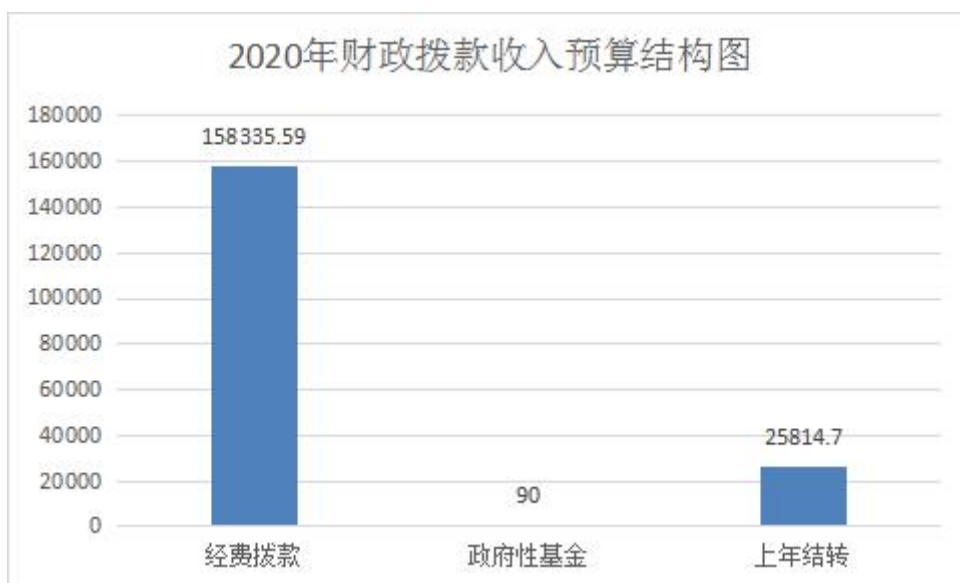
2020 年支出预算为 263072.05 万元，比上年增加 104075.29 万元，增长 65.46%，主要原因是市区高中段学校

管理体制改革，烟台一中、烟台三中、烟台四中、烟台城乡建设学校、莱山一中、烟台汽车工程职业学院、牟平一中、牟平育英艺术中学、牟平职业中等专业学校划归市教育局管理，以上9所学校2019年预算在原所在区公开，2020年开始在市教育局部门公开。其中：基本支出122140.22万元，占比46.43%；项目支出140931.83万占比53.57%。

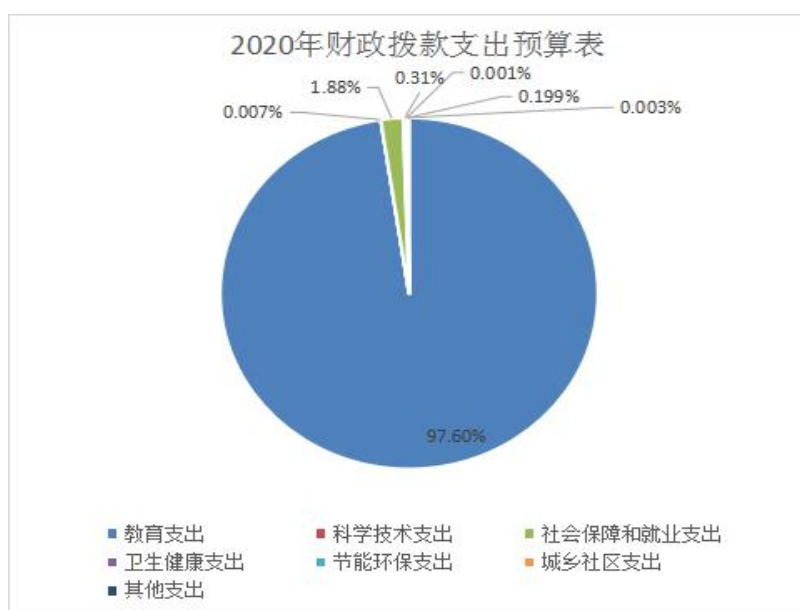


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为184240.29万元。其中：经费拨款158335.59万元，占比85.94%、政府性基金90万元，占比0.05%、上年结转25814.7万元（不含财政收回结转结余5568.33万元），占比14.01%。



2020年财政拨款支出预算为184240.29万元,其中:教育支出(类)179814.16万元,占比97.6%;科学技术支出(类)14.23万元,占比0.007%;社会保障和就业支出(类)3459.71万元,占比1.88%;卫生健康支出(类)582.21万元,占比0.31%;节能环保支出(类)6.96万元,占比0.003%;城乡社区支出(类)2.02万元,占比0.001%;其他支出(类)361万元,占比0.199%。



（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款159161.6万元，比上年增长69.43%，主要原因是：市区高中段学校管理体制改革，烟台一中、烟台三中、烟台四中、烟台城乡建设学校、莱山一中、烟台汽车工程职业学院、牟平一中、牟平育英艺术中学、牟平职业中等专业学校划归市教育局管理，以上9所学校2019年预算在原所在区公开，2020年开始在市教育局部门公开。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算为159161.6万元，具体情况如下：

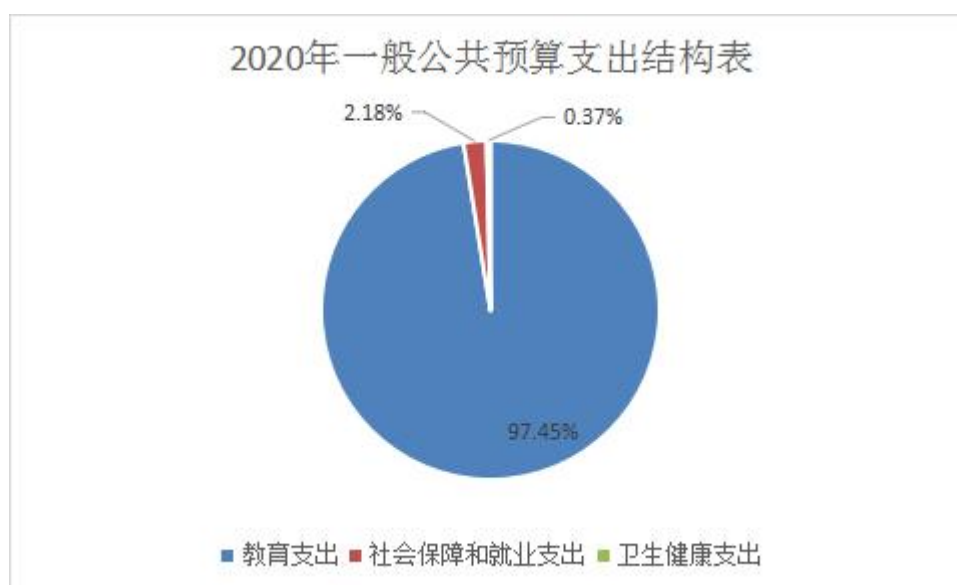
1. 教育支出（类）155112.22万元，占比97.45%，比上年增长66.42%，主要原因是：市区高中段学校管理体制改革，烟台一中、烟台三中、烟台四中、烟台城乡建设学校、莱山一中、烟台汽车工程职业学院、牟平一中、牟平育英艺术中学、牟平职业中等专业学校划归市教育局管理，以上9所学校2019年预算在原所在区公开，2020年开始在市教育局部门公开。教育管理事务（款）行政运行（项）支出738.82万元，主要用于局机关在职人员、离退休人员的人员经费。普通教育（款）学前教育（项）支出1299.09万元，主要用于教育部门举办的学前教育支出；普通教育（款）初中教育（项）支出573.6万元，主要用于教育部门举办的初中教育支出；普通教育（款）高中教育（项）支出41491.26万元，

主要用于教育部门举办的高中教育支出。职业教育（款）中专教育（项）支出 35483.29 万元，主要用于教育部门举办的中专教育支出；职业教育（款）技校教育（项）支出 11112.46 万元，主要用于教育部门举办的技校教育支出；职业教育（款）高等职业教育（项）支出 38485.9 万元，主要用于教育部门举办的高等职业教育支出。特殊教育（款）特殊教育学校教育（项）支出 2297.04 万元，主要用于特殊教育学校支出。教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）支出 513 万元，主要用于城市中小学建设安排的支出；教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）支出 418.02 万元，主要用于城市中小学教学设施维护购置的支出；教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 18601.38 万元，主要用于其他教育费附加安排的支出。其他教育支出（款）其他教育支出（项）4098.36 万元，主要为其他教育方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）3467.17 万元，占比 2.18%，比上年下降 17.32%，主要原因是：养老保险缴费比例下调。行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3110.69 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）356.48 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）582.21 万元，占比 0.37%，比上

年增长 92.82%，主要原因是：市区高中段学校管理体制改革，烟台一中、烟台三中、烟台四中、烟台城乡建设学校、莱山一中、烟台汽车工程职业学院、牟平一中、牟平育英艺术中学、牟平职业中等专业学校划归市教育局管理，以上 9 所学校 2019 年预算在原所在区公开，2020 年开始在市教育局部门公开。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 26.09 万元，主要用于行政单位医疗方面的支出；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 306.75 万元，主要用于行政单位医疗方面的支出；行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 249.37 万元，主要用于其他行政事业医疗方面的支出。



（四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算为 90 万元，比上年增长 100%，主要原因是 2019 年未安排政府性基金收入。

2020 年政府性基金支出预算为 90 万元，具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）90 万元，主要用于青少年校园足球方面的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 109414.4 万元，其中：

人员经费 97539.1 万元，主要用于“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”，包括基本工资、津补贴及奖金、社会保障缴费、离退休费、助学金、医疗费、住房补贴和其他人员经费。

日常公用经费 11875.3 万元，主要用于“商品和服务支出”，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他商品服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 66126.53 万元，其中，财政拨款资金为 12781.52 万元、财政专户管理资金为 7431.42 万元、其他资金 31480.96 万元、上年结转 14432.63 万元。主要包括政府采购货物预算 20153.2 万元，政府采购工程预算 43580.32 万元，政府采购服务预算 2393.01 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共188.51万元，其中：因公出国（境）费预算32.67万元，公务用车购置及运行费预算105.78万元（其中，公务用车购置费用25万元，公务用车运行费用80.78万元），公务接待费预算50.06万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加67.39万元，其中：因公出国费减少4.49万元，主要原因是因公出国任务减少；公务用车购置费增加25万元，主要原因是一辆公务用车已无使用价值报废，需更新一辆；公务用车运行维护费增加13.43万元，主要原因是现有公务用车普遍使用时间较长，维护费用连年增加；公务接待费用增加33.45万元，主要原因是部分高职院校因工作需要增加接待费用。

（三）机关运行经费情况

2020年，局机关等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为119.46万元，比上年增加9.5%，主要原因是因市区高中段学校管理体制改革，直属学校增加11所，机关运行经费相应增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，教育部门所属各预算单位共有车辆31辆，其中，机要通信和应急用车5辆，其他车辆26辆。单价50万元以上的通用设备21台、套，主要是教育教学设备。没有单位价值100万元以上的大型设备。

2020 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

(五) 绩效目标设置情况

2020 年烟台市教育局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 6000 万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	校地融合发展专项资金			
主管部门	烟台市教育局			
资金情况	财政拨款年度金额：		6000万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	强化校地合作，推动住烟高校学科（专业）建设、人才工作、平台创建、成果转化，服务地方经济社会发展。		推动住烟高校学科（专业）建设、人才工作、平台创建、成果转化。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2020年)	产出指标	数量指标	预算金额	6000
		质量指标	支持项目数量	10个以上
		时效指标	年内完成	12月底前完成
	效益指标	经济效益指标	校地融合发展	加快校地融合进度
		社会效益指标	推动地方经济社会发展	校地融合项目产生效益
		可持续影响指标	持续影响	持续
	满意度指标	社会满意度		80%以上

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位的基本支出。

十五、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

二十一：教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

二十二：教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

二十三：教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

二十四：教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育

（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十五：教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）

城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十六：教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）

城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

二十七：教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）

中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

二十八：教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）

其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十九：教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育

支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

三十：科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研

究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

三十一：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退

休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十二：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

三十三：社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及喪葬补助费。

三十四：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十五：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十六：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。